

**VERBALE N.3/2023 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 5 LUGLIO 2023**

Addì 5 luglio 2023 alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 . Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Reintegro di un componente del Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2022-2026: indizione delle elezioni;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Lanfranco Marsili – Presidente;

Gabriele Gragnoli – Vice Presidente

Fabio Bizzarri – Consigliere;

Franco Ghelardi - Revisore

Assicura la propria presenza tramite collegamento in videoconferenza e previa individuazione del partecipante nel punto di collegamento, garantendo la possibilità di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, trasmettendo anche eventuale documentazione ed assicurando, comunque, la contestualità dell'esame e della deliberazione, il revisore ministeriale Fabiola Pitardi .

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale della seduta del 3 aprile 2023.

### **3. REINTEGRO DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2022-2026: INDIZIONE DELLE ELEZIONI.**

Il Presidente, preso atto della necessità di procedere al reintegro di un componente del Collegio dei Revisori dell'ente, invita il Consiglio medesimo a indire la votazione dei soci dell'Automobile Club Siena per l'elezione di un componente del Collegio dei Revisori dei conti effettivi per il quadriennio 2022 – 2026.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:

- a) visti gli artt. 46, 47, 48, 49 50 e 56 dello Statuto ACI;
- b) visto il D.L. vo 29/10/99 n.419;
- c) visti gli artt. 8 e ss. del vigente regolamento elettorale;

#### **Delibera all'unanimità di:**

**Indire l'elezione di un componente del Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2022-2026.**

**L'orario per le votazioni è stabilito dalle h.9.00 alle h.13.00.**

Il rinnovo avverrà nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 56 dello Statuto e art. 22 del Regolamento Elettorale vigente.

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, per le operazioni di voto viene istituito un seggio elettorale centrale unico la cui composizione e ubicazione è la seguente:

- Seggio unico presso Automobile Club Siena, sito in Siena, Viale Vittorio Veneto 47 composto da tre componenti effettivi, aventi la qualifica di soci dell'AC Siena e con le funzioni che seguono: Presidente sig. Chini Monica (tessera sociale SI900858506); Segretario sig. Lippi

Serena (tessera sociale SI900858405); Scrutatore sig. Maruccia Irene (tessera sociale SI901968750). Membro supplente sig. Riccardo Sansoni (tessera sociale SI052461342).

A conclusione delle operazioni di voto, verranno osservate le disposizioni di cui all'art 20, comma 6 del Regolamento elettorale vigente.

Viene pertanto qui convocata l'Assemblea dei soci dell'AC alle h.9,00 del giorno 29 settembre 2023 in prima convocazione presso la sede dell'Automobile Club Siena sita in Siena, in viale Vittorio Veneto 47 e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, in seconda convocazione alle **h.9.00 del giorno 30 settembre 2023** nello stesso luogo.

Il Consiglio stabilisce la data **11 settembre 2023** quale termine ultimo per la presentazione delle liste orientative presso la Direzione dell'ente.

Entro il giorno **12 settembre 2023** la Commissione di cui all'art.17 del regolamento elettorale e composta dai soci:

Verdiani Claudio (tessera sociale SI901790413);

Commari Massimiliano (tessera sociale SI900648035);

Callaioli Claudio (tessera sociale SI900092711);

delibererà circa l'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature presentate dai soci e consegnerà le proprie decisioni al direttore dell'ente, che provvederà alla pubblicazione delle candidature ammesse secondo quanto stabilito dall'art 18 del regolamento.

La presente nomina è condizionata al rilascio di dichiarazione recante rinuncia a presentare la propria candidatura e a non sottoscrivere candidature altrui.

Il direttore provvederà, inoltre, a dare disposizioni per la stampa delle schede di voto che dovranno contenere i candidati ammessi ciascuno contraddistinto da un numero progressivo (art.19, punto 5 del regolamento).

**13 settembre:** termine ultimo per la pubblicazione delle candidature presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e nell'albo sociale come previsto dall'art. 18 del regolamento vigente;

**29 settembre 2023** prima convocazione / 30 settembre 2023 in seconda convocazione assemblea dei soci per l'elezione di un componente del Collegio dei Revisori dei conti.. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i soci con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art.20 del Regolamento Elettorale. L'insediamento del ricostituito Collegio dei revisori avverrà secondo quanto stabilito negli artt. 21 e 22 del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio approva la procedura elettorale all'unanimità.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili